

ที่ TRITON-SET 006/2568

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางกำกับดูแลการลงทุนโครงการ The Haven

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ TRITON-SET 003/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568 ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้มีหนังสือเลขที่ บจ. 20/2568 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บ้านไร่ เตชะอุบล โฮลดิ้ง จำกัด (“บ้านไร่โฮลดิ้ง”) ในราคา 1,400 ล้านบาท เพื่อนำที่ดินที่ได้จากการรับโอนกิจการดังกล่าวมาพัฒนาเป็นโครงการ The Haven ดังความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

1. กำหนดมาตรการและแนวทางที่จะใช้กำกับดูแลทั้งในระดับของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับติดตามมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ The Haven ซึ่งรวมถึงแผนการเพิ่มทุนในอนาคต ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้เคยชี้แจงและ/หรือเปิดเผยข้อมูลไว้โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

2. รายงานความคืบหน้าของโครงการ The Haven ทั้งในส่วนของก่อสร้างและการใช้เงินลงทุนพัฒนาโครงการ รวมถึงการเพิ่มทุน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ให้รายงานเป็นรายไตรมาสหรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ และหากข้อมูลที่ยังรายงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้เปิดเผยไว้ บริษัทฯ จะต้องชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย โดยการรายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และให้นำส่งพร้อมทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (แล้วแต่กรณี) จนกว่าโครงการ The Haven จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ The Haven (The Haven Steering Committee) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการ The Haven ในด้านต่าง ๆ ตามคำสั่งของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าโครงการ The Haven จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ โดยให้การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลในทันที ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ The Haven จะประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 7 ราย โดยให้กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้แก่ พลตำรวจตรีหญิงกิตานันท์ คมขำ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ The Haven และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้แก่ นางสาวหุบล เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ The Haven และ

TRITON

ให้ผู้บริหารอื่น ๆ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้อีก 5 รายดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำกับดูแลโครงการ The Haven ได้แก่ 1. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ได้แก่ นางสาววิรา กานธนาวัฒน์ 2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(บริษัทย่อย) CEO บริษัทย่อย ได้แก่ นายเอกอนันต์ สิทธิธรรมศักดิ์ 3. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ นางสาวอภิรพร เจริญไทยวิชัย 4. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ นายนิติ ปลั่งศรีสกุล และ 5. เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายธรากร จันทร์เกิด และให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ The Haven มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก. การตรวจสอบสำหรับติดตามมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ The Haven รวมถึงแผนการเพิ่มทุนในอนาคต

ข. การจัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ The Haven ทั้งในส่วนของการก่อสร้าง และการใช้เงินลงทุนพัฒนาโครงการ รวมถึงการเพิ่มทุน และผลการตรวจสอบการใช้เงินลงทุนพัฒนาโครงการตามข้อ ก. พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ (หากมี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ

ค. การดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับกำกับดูแลโครงการ The Haven ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าของโครงการ The Haven ตามข้อ ข. ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ นำส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการ The Haven ตามข้อ ข. ข้างต้น พร้อมกับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (แล้วแต่กรณี) หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ จนกว่าโครงการ The Haven จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร